



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"FERMI"

92027 LICATA VIA POGGIO LEMMO C DA CANNELLE C.F. 91001430841 C.M. AGIS01100E

Pag. 1

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
142	08/04/2024	bonelli vincenzo	350.00	03 03 0 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/SERVIZI PER TRASFERTE
143	08/04/2024	DEMEA EVENTI CULTURALI SRLS	165.00	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati
144	08/04/2024	GEMMAMED TRAVEL DI DESTINAZIONE SICILIA SRLS	4578.00	03 03 0 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/SERVIZI PER TRASFERTE
145	08/04/2024	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	560.73	03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua
146	08/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	55.99	03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua
147	08/04/2024	RIBISI ROSALINDA	3750.00	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
148	08/04/2024	CAFA' VIAGGI SRL	454.54	03 03 0 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/SERVIZI PER TRASFERTE
149	08/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	45.46	03 03 0 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/SERVIZI PER TRASFERTE
150	08/04/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	2.56	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
151	08/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	0.56	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
152	08/04/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	51.48	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
153	08/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	11.33	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
154	08/04/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	49.90	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
155	08/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	10.98	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
156	08/04/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	49.90	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
157	08/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	10.98	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
158	08/04/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	12.48	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
159	08/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.75	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
160	08/04/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	401.25	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
161	08/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	88.27	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
162	08/04/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	71.48	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
163	08/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	15.73	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
164	08/04/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	81.48	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
165	08/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	17.93	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
166	08/04/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	53.58	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
167	08/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	11.79	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
168	08/04/2024	MYO SPA	269.27	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
169	08/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	59.24	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"FERMI"

92027 LICATA VIA POGGIO LEMMO C DA CANNELLE C.F. 91001430841 C.M. AGIS01100E

Pag. 2

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
170	08/04/2024	IBLA EUROPE VIAGGI S.R.L.	490.91	03 03 0 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/SERVIZI PER TRASFERTE
171	08/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	49.09	03 03 0 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/SERVIZI PER TRASFERTE
172	08/04/2024	MYO SPA	4604.67	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
173	08/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	989.57	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
174	08/04/2024	HERA COMM S.p.A.	526.11	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
175	08/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	115.74	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
176	08/04/2024	HERA COMM S.p.A.	911.50	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
177	08/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	200.53	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
178	20/04/2024	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	350.00	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Somme da corrispondere all'istituto cassiere
179	20/04/2024	CARTOLIBRERIA GIARDINA DI FLORA E LAURA S.N.C.	222.25	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
180	20/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	48.90	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
181	20/04/2024	GEMMAMED TRAVEL DI DESTINAZIONE SICILIA SRLS	9078.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
182	20/04/2024	POSTE ITALIANE SERVIZI POSTALI ALT SUD 2	33.24	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
183	20/04/2024	COSTRUZIONI EDIL "R" SOC.COOP.	1000.00	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
184	20/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	220.00	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
185	20/04/2024	CAFA' VIAGGI SRL	250.00	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
186	20/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	25.00	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
187	20/04/2024	LA ROCCA ETTORE	350.00	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
188	20/04/2024	S.E.I. S.N.C. DI BUGIADA GIUSEPPE & C.	600.00	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
189	20/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	132.00	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
190	20/04/2024	ARGENTO TOUR SRL	6181.82	03 03 0 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/SERVIZI PER TRASFERTE
191	20/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	618.18	03 03 0 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/SERVIZI PER TRASFERTE
192	07/05/2024	GEMMAMED TRAVEL DI DESTINAZIONE SICILIA SRLS	30289.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
193	20/04/2024	MG ESTINTORI DI MULE' MASSIMO	710.00	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"FERMI"**

92027 LICATA VIA POGGIO LEMMO C DA CANNELLE C.F. 91001430841 C.M. AGIS01100E

Pag. 3

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
194	20/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	156.20	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
195	22/04/2024	ANTONA ANGELO	1328.42	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
196	22/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	292.25	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
197	26/04/2024	GIOVANNA NUNZIA SANFILIPPO	1200.00	03 03 0 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/SERVIZI PER TRASFERTE
198	26/04/2024	CAFA' VIAGGI SRL	220.00	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
199	26/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	22.00	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
200	04/05/2024	IMMENSIVE SRLS	14890.00	04 03 012 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Attrezzature scientifiche
201	04/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	3275.80	04 03 012 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Attrezzature scientifiche
202	04/05/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	2.48	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
203	04/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	0.55	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
204	04/05/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	53.58	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
205	04/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	11.79	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
206	04/05/2024	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	397.46	03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua
207	04/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	39.75	03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua
208	04/05/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	51.48	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
209	04/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	11.33	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
210	04/05/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	81.48	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
211	04/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	17.93	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
212	04/05/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	49.90	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
213	04/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	10.98	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
214	04/05/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	12.48	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
215	04/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.75	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
216	04/05/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	401.44	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
217	04/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	88.32	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
218	04/05/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	49.90	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
219	04/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	10.98	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
220	04/05/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	71.48	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
221	04/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	15.73	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"FERMI"**

92027 LICATA VIA POGGIO LEMMO C DA CANNELLE C.F. 91001430841 C.M. AGIS01100E

Pag. 4

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
222	04/05/2024	bonvissuto giuseppe	840.00	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
223	04/05/2024	bonvissuto giuseppe	800.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
228	13/05/2024	POSTE ITALIANE SERVIZI POSTALI ALT SUD 2	24.93	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
229	13/05/2024	HERA COMM S.p.A.	872.72	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
230	13/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	192.00	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
231	13/05/2024	SI.MI. di SIGNORELLI GIUSEPPE e C. S.N.C.	430.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
232	13/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	94.60	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
233	13/05/2024	CAFA' VIAGGI SRL	550.00	03 03 0 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/SERVIZI PER TRASFERTE
234	13/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	55.00	03 03 0 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/SERVIZI PER TRASFERTE
235	13/05/2024	HERA COMM S.p.A.	438.66	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
236	13/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	96.51	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
237	13/05/2024	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	454.75	03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua
238	13/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	45.48	03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua
239	17/05/2024	CUSUMANO ANGELO	489.84	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
240	17/05/2024	GRACI VINCENZO	367.36	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
241	17/05/2024	PERNICONE SALVATORE	489.84	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
242	17/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1208.26	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
243	21/05/2024	BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO	467.50	05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi
244	23/05/2024	GEMMAMED TRAVEL DI DESTINAZIONE SICILIA SRLS	3270.00	03 03 0 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/SERVIZI PER TRASFERTE
245	23/05/2024	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	478.70	03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua
246	23/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	47.87	03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua
247	29/05/2024	350 TESORERIA CENTRALE	14.36	09 02 002 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali
248	29/05/2024	350 TESORERIA CENTRALE	800.00	09 02 002 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali
249	29/05/2024	350 TESORERIA CENTRALE	1500.00	09 02 002 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali
250	30/05/2024	CAFA' VIAGGI SRL	270.00	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
251	30/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	27.00	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"FERMI"**

92027 LICATA VIA POGGIO LEMMO C DA CANNELLE C.F. 91001430841 C.M. AGIS01100E

Pag. 5

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
252	30/05/2024	CAFA' VIAGGI SRL	450.00	03 03 0 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/SERVIZI PER TRASFERTE
253	30/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	45.00	03 03 0 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/SERVIZI PER TRASFERTE
254	30/05/2024	Settimo Di Giacomo	915.00	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
255	30/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	201.30	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
256	31/05/2024	Agenzia delle entrate Riscossione.- Agente della riscossione per la Provincia di Agrigento	114.01	06 01 005 - IMPOSTE E TASSE/Altre imposte n.a.c
257	03/06/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	401.12	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
258	03/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	88.25	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
259	03/06/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	53.58	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
260	03/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	11.79	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
261	03/06/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	49.90	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
262	03/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	10.98	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
263	03/06/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	12.48	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
264	03/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.75	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
265	03/06/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	81.48	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
266	03/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	17.93	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
267	03/06/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	49.90	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
268	03/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	10.98	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
269	03/06/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	71.48	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
270	03/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	15.73	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
271	03/06/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	2.48	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
272	03/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	0.55	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
273	03/06/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	51.48	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
274	03/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	11.33	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
275	03/06/2024	TECNOCHIMIT DI GIUSEPPE LA ROSA GANGI E C. S.A.S.	3003.20	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
276	03/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	660.70	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
277	03/06/2024	ALESCI MELCHIORRE	50.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
278	03/06/2024	ALESCI GIUSEPPE	50.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
279	03/06/2024	AMATO CARMELA	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"FERMI"

92027 LICATA VIA POGGIO LEMMO C DA CANNELLE C.F. 91001430841 C.M. AGIS01100E

Pag. 6

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
280	03/06/2024	BENNICI GIUSEPPE	200.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
281	03/06/2024	BILOTTA RAFFAELE	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
282	03/06/2024	AMATO CATERINA	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
283	03/06/2024	BONVISSUTO MARIKA	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
284	03/06/2024	MARRALI NINFA DANIELA	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
285	03/06/2024	CALLEA SALVATORE	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
286	03/06/2024	CAMMILLERI FRANCESCO	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
287	04/06/2024	CARISOTTO CALOGERO	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
288	04/06/2024	CARLINO LEONARDO	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
289	04/06/2024	CARROZZA MARIO	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
290	04/06/2024	CASA DOMENICO	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
291	04/06/2024	CATANIA CROCINA	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
292	04/06/2024	SCHIFANO ROSARIA	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
293	04/06/2024	CAVALERI VALERIO VITTORIO	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
294	04/06/2024	CHIANTA DANNY	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
295	04/06/2024	AMATO PATRIZIA	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
296	04/06/2024	CONA FEDERICO	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
297	04/06/2024	BALLACCHINO ROSA	50.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
298	04/06/2024	DE CARO VINCENZO	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
299	04/06/2024	SFERRAZZA ROSALBA	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
300	04/06/2024	FLORIO SALVATORE	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
301	04/06/2024	FLORIO VINCENZO	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
302	04/06/2024	VOLPE CUTAIA ANGELA	50.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
303	04/06/2024	FRISICARO ROSARIO	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
304	04/06/2024	GALANTI ANGELO	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
305	04/06/2024	GENEROSO MARIA MANUELA	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
306	04/06/2024	GRACI MARTINA MARIA	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
307	04/06/2024	MOSCATO GIOVANNA	50.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
308	04/06/2024	SITIBONDO CONCETTA	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
309	04/06/2024	BUGIADA ANGELA	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"FERMI"

92027 LICATA VIA POGGIO LEMMO C DA CANNELLE C.F. 91001430841 C.M. AGIS01100E

Pag. 7

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
310	04/06/2024	ALBO ROMINA	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
311	04/06/2024	NICASTRO VERONICA	50.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
312	04/06/2024	MESSINA ILARIA	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
313	04/06/2024	MODICA DOMENICO SAVIO	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
314	04/06/2024	MOSCATO IRENEO	50.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
315	04/06/2024	CATANIA ROSA	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
316	04/06/2024	NAPOLI ARIANNA	50.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
317	04/06/2024	POSATA ANGELO	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
318	04/06/2024	SICA GABRIELLA CHIARA	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
319	04/06/2024	DI NATALE LOREDANA	50.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
320	04/06/2024	RONDINELLA DAVIDE	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
321	04/06/2024	MARESCA TERESA	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
322	04/06/2024	SANFILIPPO ROSARIO	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
323	04/06/2024	SCARITO FRANCESCO	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
324	04/06/2024	ARONICA BARBARA LAURA	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
325	04/06/2024	LO GATTO CROCIFISSA	50.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
326	04/06/2024	SIRONE GIUSEPPE	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
327	04/06/2024	SPITERI NICOLO' PIO	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
328	04/06/2024	IAPICHINO ROSSANA	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
329	04/06/2024	CALLEA MARIA	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
330	04/06/2024	TERRAZZINO ALFONSO	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
331	04/06/2024	PIACENTI ROSANNA	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
332	04/06/2024	BARBASOLA ROSA	50.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
333	04/06/2024	VECCHIO FRANCESCO	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
334	04/06/2024	SCHIFANO EMANUELA	50.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
335	04/06/2024	LAURICELLA ANGELA	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
336	04/06/2024	AMOROSO BARBARA	300.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
337	04/06/2024	CASTROGIOVANNI CALOGERO MASSIMO	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
338	04/06/2024	NINOTTA MARIA	50.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
339	04/06/2024	CANNIZZARO CROCINA	275.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"FERMI"

92027 LICATA VIA POGGIO LEMMO C DA CANNELLE C.F. 91001430841 C.M. AGIS01100E

Pag. 8

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
340	04/06/2024	RUSSELLO GIUSEPPE	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
341	04/06/2024	TERRITO MASSIMILIANO	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
342	04/06/2024	CARITA' SONIA	50.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
343	04/06/2024	SCALISI CONCETTA	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
344	04/06/2024	AMATO SALVATORE	50.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
345	04/06/2024	CONSAGRA DOMENICA	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
346	04/06/2024	VITALI SANTINA LOREDANA	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
347	15/06/2024	TECNOCHIMIT DI GIUSEPPE LA ROSA GANGI E C. S.A.S.	154.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
348	15/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	33.88	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
349	15/06/2024	CAFA' VIAGGI SRL	950.00	03 03 0 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/SERVIZI PER TRASFERTE
350	15/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	95.00	03 03 0 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/SERVIZI PER TRASFERTE
351	15/06/2024	CAMMILLERI FRANCESCO FERRAMENTA-COLORI	79.10	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
352	15/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	17.40	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
353	15/06/2024	CARLO ERBA REAGENTS SRL	407.18	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
354	15/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	89.58	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
355	15/06/2024	JUSTCO S.A.S. DI VECCHIO DOMENICO & C.	1406.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità
356	15/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	309.32	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità
357	15/06/2024	HERA COMM S.p.A.	525.15	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
358	15/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	115.53	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
359	15/06/2024	HERA COMM S.p.A.	1010.45	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
360	15/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	222.30	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
361	15/06/2024	Sicit S.r.l.	500.00	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
362	15/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	110.00	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
363	15/06/2024	Sicit S.r.l.	500.00	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
364	15/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	110.00	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
365	15/06/2024	CONNEX ITALY SRL	545.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"FERMI"

92027 LICATA VIA POGGIO LEMMO C DA CANNELLE C.F. 91001430841 C.M. AGIS01100E

Pag. 9

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
366	15/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	119.90	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
367	15/06/2024	TECNOCHIMIT DI GIUSEPPE LA ROSA GANGI E C. S.A.S.	362.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
368	15/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	79.64	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
369	15/06/2024	POSTE ITALIANE SERVIZI POSTALI ALT SUD 2	7.38	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
371	19/06/2024	IMPRESA DI PULIZIE IL GATTOPARDOsnc F.LLI MAZZA	1420.00	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
372	19/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	312.40	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
373	19/06/2024	CARLO ERBA REAGENTS SRL	119.31	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
374	19/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	26.25	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
375	26/06/2024	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	70.00	05 01 006 - ALTRE SPESE/Altre spese amministrative n.a.c
376	26/06/2024	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35.00	05 01 006 - ALTRE SPESE/Altre spese amministrative n.a.c
377	26/06/2024	TERRAZZINO ALFONSO	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
378	26/06/2024	OLIVERI VITO ANGELO	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie

Data 13/11/2024